

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

№ з/п	Ціль державної політики	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	1014081 (код Програмної класифікації здатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13 754 583,36	0,00	13 754 583,36	13 234 278,28	0,00	13 234 278,28	-520 305,08	0,00	-520 305,08
2.	1014081 (код Програмної класифікації здатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1 520 100,00	0,00	1 520 100,00	915 756,90	0,00	915 756,90	-604 343,10	0,00	-604 343,10
3.	1014081 (код Програмної класифікації здатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	693 906,00	0,00	693 906,00	626 773,42	0,00	626 773,42	-67 132,58	0,00	-67 132,58
		<b>Усього</b>	<b>15 968 589,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15 968 589,36</b>	<b>14 776 808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 776 808,60</b>	<b>-1 191 780,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 191 780,76</b>
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики								
1.	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян		Ціль державної політики								
5.	Мета бюджетної програми		Підтримка та розвиток закладів в галузі культури і мистецтва								
6.	Завдання бюджетної програми		Завдання								
1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
2.	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою		7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»								
N з/п			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підтримка та розвиток кінематографії		13 754 583,36		13 754 583,36	13 234 278,28		13 234 278,28	-520 305,08	0,00	-520 305,08
2	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		1 520 100,00		1 520 100,00	915 756,90		915 756,90	-604 343,10	0,00	-604 343,10
3	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів у сфері довілля		693 906,00		693 906,00	626 773,42		626 773,42	-67 132,58	0,00	-67 132,58
	<b>Усього</b>		<b>15 968 589,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15 968 589,36</b>	<b>14 776 808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 776 808,60</b>	<b>-1 191 780,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 191 780,76</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення за загальним фондом обумовлені: за Міською централізованою бухгалтерією 12 055,50 грн - економією епігонів, 564 290,19 грн - економією коштів заробітної плати; 27 997,41 грн - зменшенням вартості закуплених товарів і послуг в результаті обмежень оплати видатків під час воєнного стану; за програмою розвитку кінематографії: 471 880,23 грн - економією епігонів, компенсацією витрат на енергомісцях, які приймали внутрішньо-перемішених осіб; 110 165,22 грн - економією коштів заробітної плати; 5392,21 грн. - зменшенням вартості закуплених товарів і послуг в результаті обмежень оплати видатків під час воєнного стану.

8. Видатки (планні кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма розвитку кінематографії у м. Львові	13754583,36		13754583,36	13234278,28		13234278,28	-520 305,08	0,00		-520 305,08		
2	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проектів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку м. Б. Хмельницького"	693906		693906,00	626773,42		626773,42	-67 132,58	0,00		-67 132,58		
9.	Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання	14448489,36		14448489,4	13861051,7		13861051,7	-587 437,66	0,00		-587 437,66		

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
	Кількість установ	од.	мережа установ	5		5	5		5		0		0
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	102		102	88		88		-14		-14
2	продукту	осіб	звіт	22 900		22 900	147 470		147 470		0		0
	Кількість глядачів	осіб	звіт	1 235		1 235	2 196		2 196		961		961
	Кількість сеансів	грн	звіт	1 900 000		1 900 000	4 316 098		4 316 098		0		2 416 098
	Доходи від реалізації квитків	од.	звіт	55		55	55		55		0		0
	Кількість підготовлених звітів	од.	звіт	16		16	16		16		0		0
	Кількість перевірених штатних розписів	од.	звіт	20		20	20		20		0		0
	Кількість складених меморіальних ордерів	од.	звіт										
3	ефективності												
	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіт	19		19	67		67		49		49
	Середні витрати на одного глядача	грн	звіт	601		601	90		90		-511		-511
	Середня кількість підготовлених звітів на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звіт	10		10	11		11		1		1
	Середня кількість меморіальних ордерів в місяць на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звіт	4		4	4		4		0		0

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Кількість ставок	од.	Відхилення обумовлене фактично завищеними ставками
2	продукту	осіб	Відхилення обумовлене фактичною кількістю глядачів та сеансів, що більша очікуваної.

ефективності			Відділення обумовлене фактичним використанням коштів
Середні витрати на одного громадянина	грн		
4			
якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 Результативні показники бюджетної програми виконано на 92,5%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значачуться пояснення щодо фінансування бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника управління культури

департаменту розвитку ЛМР

Начальник фінансово-економічного відділу

  
 (підпис)  
 Наталія БУЗДА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна ДИКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

